

На основу члана 2, 28, 41. и 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон) и члана 7. и 14. Одлуке о изменама Одлуке о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2024.године („Сл. лист града Београда“ број 57/24), секретар Секретаријат за културу доноси

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВРЕМЕНОГ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОДИНЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ (број VI-02.бр.031-129/24 од 23.05.2024. године)

1. Измена финансијског плана за период привременог финансирања јануар - јун 2024.године Секретаријата за културу, број VI-02.бр. 031-129/24 од 23.05.2024. године мења се тачка 1. и гласи:

„Измена финансијског плана за период привременог финансирања јануар - јун 2024.године Секретаријата за културу, број VI-02.бр.031-129/24 од 23.05.2024. године у оквиру раздела 11-Секретаријата за културу, састоји се из прихода, примања и пренетих средстава из ранијих година, који се распоређују за покриће расхода и издатака по програмским, организационим, функционалним и економским класификацијом и изворима финансирања.“

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081
	820				Услуге културе	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081
		423	423911		Услуге по уговору	211.000	110.880	52,55 %	100.120		100.120
				000001	Остале опште услуге	211.000	110.880	52,55 %	100.120		100.120
		424	424221		Остале опште услуге - ТБР	100.000	110.880		100.000		100.000
				119001	Специјализоване услуге	450.000	450.000	100,00 %	120		120
		465			Услуге културе	450.000	450.000	100,00 %			
				119001	Услуге културе - ТБР	450.000	450.000	100,00 %			
					Остале текуће дотације и трансфери	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
		465111			Остале текуће дотације и трансфери	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
				000001	Остале текуће дотације и трансфери	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
		481	481941		Дотације невладиним организацијама	173.880.000	164.967.370	94,87 %	8.912.630	8.500.000	412.630
				110015	Дотације осталим удружењима грађана	164.200.000	163.787.370	99,75 %	412.630		412.630
				119001	Дотације удружењима за самосталне уметнике - ПИО	161.912.000	161.515.477	99,76 %	396.523		396.523
					Дотације удружењима за самосталне уметнике _ ТБР	2.288.000	2.271.893	99,30 %	16.107		16.107
		481991			Дотације осталим непрофитним институцијама	9.680.000	1.180.000	12,19 %	8.500.000	8.500.000	
				110017	Међународно такмичење музичке омладине	8.500.000			8.500.000		
				119026	Дотације непрофитним организацијама - ТБР	1.180.000	1.180.000	100,00 %			
					Извори финансирања за функцију 820						
					01 Општи приходи и примања буџета	174.541.000	165.528.250	94,84 %	9.012.750	8.500.000	512.750
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
					Укупно за функцију 820	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
					01 Општи приходи и примања буџета	174.541.000	165.528.250	94,84 %	9.012.750	8.500.000	512.750
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
					Укупно за програмску активност 1201-0002	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081
					Извори финансирања за програм 1201						
					01 Општи приходи и примања буџета	174.541.000	165.528.250	94,84 %	9.012.750	8.500.000	512.750
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
					Укупно за програм 1201	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Извори финансирања за						
					01 Општи приходи и примања буџета	174.541.000	165.528.250	94,84 %	9.012.750	8.500.000	512.750
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.834.617	966.286	34,09 %	1.868.331		1.868.331
					Укупно за	177.375.617	166.494.536	93,87 %	10.881.081	8.500.000	2.381.081

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1201					Програм 13 - Развој културе и информисања	2.881.131.883	1.440.356.637	49,99 %	1.440.775.246	198.761.269	1.242.013.978
1201-0001	820				Функционисање локалних установа културе	2.197.789.104	1.198.182.814	54,52 %	999.606.290	26.685.023	972.921.268
		411			Услуге културе	2.197.789.104	1.198.182.814	54,52 %	999.606.290	26.685.023	972.921.268
			4111		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	803.606.968	630.234.295	78,43 %	173.372.673	29.903	173.342.770
				000001	Плате, додаци и накнаде запослених	803.606.968	630.234.295	78,43 %	173.372.673	29.903	173.342.770
		412			Социјални доприноси на терет послодавца	803.606.968	630.234.295	78,43 %	173.372.673	29.903	173.342.770
			4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	126.171.789	97.549.519	77,31 %	28.622.270	4.530	28.617.740
				000001	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	126.171.789	97.549.519	77,31 %	28.622.270	4.530	28.617.740
			4122		Допринос за здравствено осигурање	82.146.721	65.078.332	79,22 %	17.068.389	2.990	17.065.399
				000001	Допринос за здравствено осигурање	82.146.721	65.078.332	79,22 %	17.068.389	2.990	17.065.399
		413			Допринос за здравствено осигурање	44.025.068	32.471.187	73,76 %	11.553.881	1.540	11.552.341
				000001	Допринос за здравствено осигурање	44.025.068	32.471.187	73,76 %	11.553.881	1.540	11.552.341
			4131		Накнаде у нагури	14.386.440	8.261.185	57,42 %	6.125.255		6.125.255
				000001	Накнаде у нагури	14.386.440	8.261.185	57,42 %	6.125.255		6.125.255
		414			Накнаде у натури	14.386.440	8.261.185	57,42 %	6.125.255		6.125.255
				000001	Накнаде у натури	14.386.440	8.261.185	57,42 %	6.125.255		6.125.255
			4141		Социјална давања запосленима	42.814.337	5.078.850	11,86 %	37.735.487		37.735.487
				000001	Социјална давања запосленима	42.814.337	5.078.850	11,86 %	37.735.487		37.735.487
			4143		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	200.000	200.000	100,00 %	200.000		200.000
				000001	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на	200.000	200.000	100,00 %	200.000		200.000
			4144		Отпремнине и помоћи	5.933.263	4.597.457	77,49 %	1.335.806		1.335.806
				000001	Отпремнине и помоћи	5.933.263	4.597.457	77,49 %	1.335.806		1.335.806
		415			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	36.681.074	481.393	1,31 %	36.199.681		36.199.681
				000001	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана у	36.681.074	481.393	1,31 %	36.199.681		36.199.681
			4151		Накнада трошкова за запослене	255.000	255.000	100,00 %	255.000		255.000
				000001	Накнада трошкова за запослене	255.000	255.000	100,00 %	255.000		255.000
		416			Накнаде трошкова за запослене	255.000	255.000	100,00 %	255.000		255.000
				000001	Накнаде трошкова за запослене	255.000	255.000	100,00 %	255.000		255.000
			4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	225.000	18.519	8,23 %	206.481		206.481
				000001	Награде запосленима и остали посебни расходи	225.000	18.519	8,23 %	206.481		206.481
		421			Награде, бонуси и остали посебни расходи	225.000	18.519	8,23 %	206.481		206.481
				000001	Награде, бонуси и остали посебни расходи	225.000	18.519	8,23 %	206.481		206.481
			4211		Стални трошкови	365.737.732	238.722.802	65,27 %	127.014.930	3.999.459	123.015.471
				000001	Стални трошкови	365.737.732	238.722.802	65,27 %	127.014.930	3.999.459	123.015.471
			4212		Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.478.756	2.953.100	34,83 %	5.525.656	107.572	5.418.084
				000001	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.478.756	2.953.100	34,83 %	5.525.656	107.572	5.418.084
			422		Енергетске услуге	134.095.540	102.352.964	76,33 %	31.742.576	942.113	30.800.463
				000001	Енергетске услуге	134.095.540	102.352.964	76,33 %	31.742.576	942.113	30.800.463
			113001		Трошкови електричне енергије установа културе	3.314.000	3.314.000	100,00 %	3.314.000		3.314.000
				000001	Трошкови електричне енергије установа културе	3.314.000	3.314.000	100,00 %	3.314.000		3.314.000
			113002		Трошкови централног грејања установа културе	70.834.460	54.012.476	76,25 %	16.821.984	884.140	15.937.844
				000001	Трошкови централног грејања установа културе	70.834.460	54.012.476	76,25 %	16.821.984	884.140	15.937.844
			113003		Трошкови набавке енергената установа културе	58.630.080	47.117.430	80,36 %	11.512.650	57.972	11.454.678
				000001	Трошкови набавке енергената установа културе	58.630.080	47.117.430	80,36 %	11.512.650	57.972	11.454.678
				000001	Трошкови набавке енергената установа културе	1.317.000	1.223.058	92,87 %	93.942		93.942

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН.ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4213		Комуналне услуге	142.622.349	100.974.670	70,80 %	41.647.679	1.361.301	40.286.379
				000001	Комуналне услуге	10.000.000			10.000.000		10.000.000
				113004	Трошкови воде установа културе	4.764.674	2.836.101	59,52 %	1.928.573	17.300	1.911.272
				113005	Трошкови обезбеђења установа културе	89.394.356	67.673.069	75,70 %	21.721.287	1.319.285	20.402.002
				113006	Трошкови градске чистоће	10.121.978	8.403.639	83,02 %	1.718.339	8.729	1.709.610
				113007	Трошкови чмшена установа културе	28.341.341	22.061.861	77,84 %	6.279.480	15.986	6.263.494
			4214		Услуге комуникација	15.029.272	5.451.138	36,27 %	9.578.134	190.861	9.387.273
				000001	Услуге комуникација	15.029.272	5.451.138	36,27 %	9.578.134	190.861	9.387.273
			4215		Трошкови осигурања	4.465.479	1.532.997	34,33 %	2.932.482	348.155	2.584.327
				000001	Трошкови осигурања	4.465.479	1.532.997	34,33 %	2.932.482	348.155	2.584.327
			4216		Закуп имовине и опреме	59.954.746	25.374.985	42,32 %	34.579.761	1.049.458	33.530.303
				000001	Закуп имовине и опреме	59.954.746	25.374.985	42,32 %	34.579.761	1.049.458	33.530.303
				000029	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	54.278.700	21.728.650	40,03 %	32.550.050	24.552	32.525.498
				000001	Остали трошкови	5.676.046	3.646.335	64,24 %	2.029.711	1.024.906	1.004.805
		422			Трошкови путовања	1.091.590	82.949	7,60 %	1.008.641		1.008.641
					Трошкови путовања	46.124.652	82.949	7,60 %	1.008.641		1.008.641
			4221		Трошкови службених путовања у земљи	14.792.152			46.124.652		46.124.652
					Трошкови за пословна путовања у земљи	14.792.152			14.792.152		14.792.152
			4222		Трошкови службених путовања у иностранство	28.529.500			14.792.152		14.792.152
					Трошкови службених путовања у иностранство	28.529.500			28.529.500		28.529.500
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.740.000			28.529.500		28.529.500
					Трошкови превоза у оквиру редовног рада	2.740.000			2.740.000		2.740.000
			4229		Остали трошкови транспорта	63.000			2.740.000		2.740.000
					Остали трошкови транспорта	63.000			63.000		63.000
		423			Услуге по уговору	301.644.482	141.438.459	46,89 %	160.206.023	480.805	159.725.217
					Административне услуге	7.263.676	4.128.607	56,84 %	3.135.069		3.135.069
			4231		Административне услуге	7.263.676	4.128.607	56,84 %	3.135.069		3.135.069
					Компјутерске услуге	10.522.910	5.459.334	51,88 %	5.063.576		5.063.576
					Компјутерске услуге	10.522.910	5.459.334	51,88 %	5.063.576		5.063.576
			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	980.000			980.000		980.000
					Услуге образовања и усавршавања запослених	980.000			980.000		980.000
			4234		Услуге информисања	12.907.254	2.431.611	18,84 %	10.475.643		10.475.643
					Услуге информисања	12.907.254	2.431.611	18,84 %	10.475.643		10.475.643
			4235		Стручне услуге	107.086.333	34.850.958	32,54 %	72.235.375	70.900	72.164.475
					Стручне услуге	107.086.333	34.850.958	32,54 %	72.235.375	70.900	72.164.475

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ	Еко	Еко	Пози	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	4.915.000			4.915.000		4.915.000
			4237		Услуге за домаћинство и угостит.	4.915.000			4.915.000		4.915.000
			4239		Репрезентација	11.284.590			11.284.590		11.284.590
					Репрезентација	11.284.590			11.284.590		11.284.590
					Остале опште услуге	146.684.719	94.567.949	64,47 %	52.116.770	409.905	11.284.590
		424			Остале опште услуге	146.684.719	94.567.949	64,47 %	52.116.770	409.905	11.284.590
					Специјализоване услуге	237.627.850	56.163.735	23,64 %	181.464.115	1.088.000	51.706.865
			4242		Услуге образовања, културе и спорта	237.627.850	56.163.735	23,64 %	181.464.115	1.088.000	51.706.865
					Услуге образовања, културе и спорта	195.419.189	28.297.099	14,48 %	167.122.090	998.000	180.376.115
			4243		Услуге културе - ТБР	187.460.189	28.297.099	15,09 %	159.163.090	998.000	166.124.090
					Медицинске услуге	7.959.000			7.959.000		158.165.090
			4249		Медицинске услуге	7.959.000			7.959.000		158.165.090
					Остале специјализоване услуге	1.300.000			1.300.000		1.300.000
			4249		Остале специјализоване услуге	1.300.000			1.300.000		1.300.000
		425			Текуће поправке и одржавање	40.908.661	27.866.636	68,12 %	13.042.025	90.000	12.952.025
			4251		Текуће поправке и одржавање	40.908.661	27.866.636	68,12 %	13.042.025	90.000	12.952.025
					Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.996.053	10.493.147	26,24 %	29.502.906	2.868.669	26.634.237
			4252		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.996.053	10.493.147	26,24 %	29.502.906	2.868.669	26.634.237
					Текуће поправке и одржавање опреме	23.425.568	8.510.043	36,33 %	14.915.525	2.542.407	12.373.118
			4252		Текуће поправке и одржавање опреме	23.425.568	8.510.043	36,33 %	14.915.525	2.542.407	12.373.118
		426			Материјал	16.570.485	1.983.104	11,97 %	14.587.381	326.262	14.261.119
			4261		Материјал	16.570.485	1.983.104	11,97 %	14.587.381	326.262	14.261.119
					Административни материјал	16.570.485	1.983.104	11,97 %	14.587.381	326.262	14.261.119
			4261		Административни материјал	16.570.485	1.983.104	11,97 %	14.587.381	326.262	14.261.119
					Административни материјал	54.017.480	5.261.346	9,74 %	48.756.134	613.656	48.142.478
			4263		Административни материјал	54.017.480	5.261.346	9,74 %	48.756.134	613.656	48.142.478
					Материјали за образовање и усавршавање запослених	7.547.900	2.255.394	29,88 %	5.292.506	36.187	5.256.319
			4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	7.547.900	2.255.394	29,88 %	5.292.506	36.187	5.256.319
					Материјали за саобраћај	1.758.847	2.255.394	128,25 %	1.758.847	36.187	1.758.847
			4264		Материјали за саобраћај	1.758.847	2.255.394	128,25 %	1.758.847	36.187	1.758.847
					Материјали за саобраћај	6.880.500			6.880.500		6.880.500
			4266		Материјали за саобраћај	6.880.500			6.880.500		6.880.500
					Материјали за образовање, културу и спорт	20.965.731	331.515	1,58 %	20.634.216	241.694	20.634.216
			4266		Материјали за образовање, културу и спорт	20.965.731	331.515	1,58 %	20.634.216	241.694	20.634.216
					Материјал за образов.културу и спорт	20.965.731	331.515	1,58 %	20.634.216	241.694	20.634.216
			4268		Материјал за образов.културу и спорт	20.965.731	331.515	1,58 %	20.634.216	241.694	20.634.216
					Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.892.661	1.960.568	28,44 %	4.932.093	4.690.399	4.690.399
			4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.892.661	1.960.568	28,44 %	4.932.093	4.690.399	4.690.399
					Материјали за посебне намене	9.971.841	713.869	7,16 %	9.257.972	335.775	8.922.197
			4269		Материјали за посебне намене	9.971.841	713.869	7,16 %	9.257.972	335.775	8.922.197
					Пратећи трошкови задуживања	9.971.841	713.869	7,16 %	9.257.972	335.775	8.922.197
			444		Пратећи трошкови задуживања	9.971.841	713.869	7,16 %	9.257.972	335.775	8.922.197
					Негативне курсне разлике	90.000			90.000		90.000
			4441		Негативне курсне разлике	90.000			90.000		90.000
					Негативне курсне разлике	35.000			35.000		35.000
			4441		Негативне курсне разлике	35.000			35.000		35.000

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024. ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4442		Казне за кашњење	20.000			20.000		20.000
			4443	000001	Казне за кашњење	20.000			20.000		20.000
				000001	Таксе које проистичу из задуживања	35.000			35.000		35.000
	465		4651		Остале дотације и трансфери	35.000			35.000		35.000
				000001	Остале текуће дотације и трансфери	400.000			400.000		400.000
	481		4819		Дотације невладиним организацијама	400.000			400.000		400.000
				000001	Дотације осталим непрофитним институцијама	130.000			130.000		130.000
	482		4821		Дотације осталим непрофитним институцијама	130.000			130.000		130.000
				000001	Порези, обавезне таксе и казне	7.932.206			7.932.206		7.932.206
			4822		Остали порези	6.249.206			6.249.206		6.249.206
				000001	Обавезне таксе	6.249.206			6.249.206		6.249.206
	483		4831		Обавезне таксе	1.683.000			1.683.000		1.683.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.683.000			1.683.000		1.683.000
				000001	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.102.000	2.100.000	67,70 %	1.002.000		1.002.000
	485		4851		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.102.000	2.100.000	67,70 %	1.002.000		1.002.000
					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	280.000			1.002.000		1.002.000
					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	280.000			280.000		280.000
	511		5113		Нак.штете за повр.или шт.нанету од стр.држ.орг.	280.000			280.000		280.000
					Зграде и грађевински објекти	280.000			280.000		280.000
			5114		Капитално одржавање зграда и објеката	18.675.000			18.675.000	17.600.000	1.075.000
				000001	Капитално одржавање зграда и објеката	18.425.000			18.425.000	17.600.000	825.000
				000001	Пројектно планирање	18.425.000			18.425.000	17.600.000	825.000
	512		5121		Пројектно планирање	250.000			250.000		250.000
					Машине и опрема	250.000			250.000		250.000
			5122		Опрема за саобраћај	65.837.115	2.615.448	3,97 %	63.221.667		63.221.667
				000001	Опрема за саобраћај	9.312.910			9.312.910		9.312.910
				000001	Опрема за саобраћај	9.312.910			9.312.910		9.312.910
	5126		5126		Административна опрема	22.420.051	852.070	3,80 %	21.567.982		21.567.982
				000001	Административна опрема	22.420.051	852.070	3,80 %	21.567.982		21.567.982
					Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.804.154	1.763.379	11,16 %	14.040.775		14.040.775
	5128		5128		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.804.154	1.763.379	11,16 %	14.040.775		14.040.775
					Опрема за јавну безбедност	17.900.000			17.900.000		17.900.000

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИНАНСИЈА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				000001	Опрема за јавну безбедност	17.900.000			17.900.000		17.900.000
			5129		Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	400.000			400.000		400.000
				000001	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна	400.000			400.000		400.000
		515			Нематеријална имовина	1.310.000	245.509	18,74 %	1.064.491		1.064.491
			5151		Нематеријална имовина	1.310.000	245.509	18,74 %	1.064.491		1.064.491
				000001	Нематеријална имовина	1.310.000	245.509	18,74 %	1.064.491		1.064.491
			523		Залихе робе за даљу продају	67.425.000			67.425.000		67.425.000
				000001	Залихе робе за даљу продају	67.425.000			67.425.000		67.425.000
					Залихе робе за даљу продају	67.425.000			67.425.000		67.425.000
					Извори финансирања за функцију 820						
					01 Општи приходи и примања буџета	1.530.154.604	1.189.682.814	77,75 %	340.471.790	16.685.023	323.786.768
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	646.255.100			646.255.100		646.255.100
					07 Трансфери од других нивоа власти	8.500.000	8.500.000	100,00 %			
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.879.400			12.879.400	10.000.000	2.879.400
					Укупно за функцију 820	2.197.789.104	1.198.182.814	54,52 %	999.606.290	26.685.023	972.921.268
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001						
					01 Општи приходи и примања буџета	1.530.154.604	1.189.682.814	77,75 %	340.471.790	16.685.023	323.786.768
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	646.255.100			646.255.100		646.255.100
					07 Трансфери од других нивоа власти	8.500.000	8.500.000	100,00 %			
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.879.400			12.879.400	10.000.000	2.879.400
					Укупно за програмску активност 1201-0001	2.197.789.104	1.198.182.814	54,52 %	999.606.290	26.685.023	972.921.268
1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	483.999.605	154.796.853	31,98 %	329.202.752	111.765.940	217.436.812
	820				Услуге културе	483.999.605	154.796.853	31,98 %	329.202.752	111.765.940	217.436.812
		421			Стални трошкови	7.688.000	614.000	7,99 %	7.074.000	674.000	6.400.000
			4216		Закуп имовине и опреме	7.688.000	614.000	7,99 %	7.074.000	674.000	6.400.000
				113018	Трошкови закупа програмских трошкови	7.688.000	614.000	7,99 %	7.074.000	674.000	6.400.000
		422			Трошкови путовања	16.026.000	191.810	1,20 %	15.834.190	1.158.190	14.676.000
					Трошкови службених путовања у земљи	7.500.000			7.500.000	750.000	6.750.000
			4221		Трошкови за пословна путовања у земљи	150.000			150.000	750.000	150.000
				113020	Трошкови путовања у земљи - програмски трошкови	750.000			750.000	750.000	6.600.000
				113021	Трошкови службених путовања у земљу - програмски трошкови	6.600.000			6.600.000	408.190	7.676.000
			4222		Трошкови службених путовања у иностранство	8.276.000	191.810	2,32 %	8.084.190		1.090.000
					Трошкови службених путовања у иностранство	1.090.000			1.090.000		

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				114911	ТБР Програм установа културе - Пратећи програм београдске зиме	14.993.000	14.993.000	100,00 %			
			4249	000001	Остале специјализоване услуге	16.828.397	6.428.014	38,20 %	10.400.383	2.360.983	8.039.400
				113044	Остале специјализоване услуге	3.408.997	3.408.997	100,00 %			
				113045	Специјализоване услуге - програмски трошкови	5.380.000	3.019.017	56,12 %	2.360.983	2.360.983	
		426			Остале специјализоване услуге - програмски трошкови	8.039.400	19.857.965	47,93 %	21.575.635	3.669.135	8.039.400
			4264		Материјал	41.433.600	200.000		200.000		17.906.500
				113052	Материјали за саобраћај	200.000	200.000		200.000		200.000
			4266		Материјал за саобраћај - програмски трошкови	41.233.600	19.857.965	48,16 %	21.375.635	3.669.135	17.706.500
				000001	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000			150.000		150.000
				113053	Материјал за образовање, културу и спорт	23.527.100	19.857.965	84,40 %	3.669.135	3.669.135	
		481			Трошкови материјала за културу-програмски трошкови	17.556.500			17.556.500		17.556.500
					Материјал за образовање, културу и спорт - програм	450.000			450.000		450.000
			4819		Дотације невладиним организацијама	450.000			450.000		450.000
				000001	Дотације осталим непрофитним институцијама	450.000			450.000		450.000
		512			Дотације осталим непрофитним институцијама	1.080.000			600.000		600.000
			5122		Машине и опрема	780.000	480.000	44,44 %	300.000		300.000
				000001	Административна опрема	300.000	480.000	61,54 %	300.000		300.000
		5126			Административна опрема	480.000			300.000		300.000
				113062	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300.000			300.000		300.000
			515		Набавка опреме - програмски трошкови	300.000			300.000		300.000
				113064	Набавка опреме - програмски трошкови	300.000			300.000		300.000
					Нематеријална имовина	23.350.000			23.350.000		23.350.000
		5151			Нематеријална имовина	23.350.000			23.350.000		23.350.000
				113066	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошкови	23.000.000			23.000.000		23.000.000
				113067	Набавка нематеријалне имовине - програмски трошкови	350.000			350.000		350.000
					Извори финансирања за функцију 820						
				01	Општи приходи и примања буџета	265.364.120	149.598.180	56,37 %	115.765.940	111.765.940	4.000.000
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	204.860.900			204.860.900		204.860.900
				06	Донације од међународних организација	4.741.015	1.009.676	21,30 %	3.731.339		3.731.339
				07	Трансфери од других нивоа власти	3.820.000			3.820.000		3.820.000
				15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	150.691			150.691		150.691
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.062.879	4.188.997	82,74 %	873.882		873.882

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ	Еко	Еко	Пози	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Укупно за функцију 820	483.999.605	154.796.853	31,98 %	329.202.752	111.765.940	217.436.812
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002						
					01 Општи приходи и примања буџета	265.364.120	149.598.180	56,37 %	115.765.940	111.765.940	4.000.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	204.860.900			204.860.900		204.860.900
					06 Донације од међународних организација	4.741.015	1.009.676	21,30 %	3.731.339		3.731.339
					07 Трансфери од других нивоа власти	3.820.000			3.820.000		3.820.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	150.691			150.691		150.691
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.062.879	4.188.997	82,74 %	873.882		873.882
					Укупно за програмску активност 1201-0002	483.999.605	154.796.853	31,98 %	329.202.752	111.765.940	217.436.812
1201-4001					МанIFESTације	199.343.174	87.376.970	43,83 %	111.966.204	60.310.306	51.655.898
	820				Услуге културе	199.343.174	87.376.970	43,83 %	111.966.204	60.310.306	51.655.898
		421			Стални трошкови	32.922.563	12.703.136	38,58 %	20.219.427	2.455.864	17.763.563
			4214		Услуге комуникација	600.000	300.000	50,00 %	300.000	300.000	300.000
				113014	Трошкови комуникација - програмски трошкови	300.000	300.000	100,00 %	300.000	300.000	300.000
			4215		Трошкови комуникација - сталне манифестације	300.000					
				113076	Трошкови комуникација - сталне манифестације	300.000					
				113078	Трошкови осигурања	300.000					
			4216		Закуп имовине и опреме	32.022.563	12.403.136	38,73 %	19.619.427	2.455.864	17.163.563
				000001	Закуп имовине и опреме	9.563			9.563		9.563
				113080	Трошкови закупа - сталне манифестације	15.350.000	12.403.136	80,80 %	2.946.864	2.455.864	491.000
				113081	Трошкови закупа - сталне манифестације	16.663.000			16.663.000		16.663.000
		422			Трошкови путовања	3.050.000	351.513	11,53 %	2.698.487	1.248.487	1.450.000
					Трошкови путовања	100.000			100.000		100.000
			4221		Трошкови службених путовања у земљи	100.000			100.000		100.000
				113084	Трошкови путовања у земљи - сталне манифестације	100.000					
			4222		Трошкови службеног путовања у иностранство	2.900.000	351.513	12,12 %	2.548.487	1.248.487	1.300.000
				113086	Трошкови путовања у иностранству- сталне манифеста	1.600.000	351.513	21,97 %	1.248.487	1.248.487	1.300.000
				113087	Трошкови путовања у иностранству- сталне манифеста	1.300.000			1.300.000		1.300.000
			4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000			50.000		50.000
				113088	Трошкови путовања у оквиру редовног рада - сталне	50.000			50.000		50.000
		423			Услуге по уговору	46.835.999	22.016.434	47,01 %	24.819.565	13.553.482	11.266.083
					Административне услуге	3.350.000	205.800	6,14 %	3.144.200	1.644.200	1.500.000
				113089	Административне услуге - сталне манифестације	1.850.000	205.800	11,12 %	1.644.200	1.644.200	1.500.000
				113090	Административне услуге - сталне манифестације	1.500.000			1.500.000		1.500.000

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН. ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ ција	Еконо мска клас. фика ција	Еконо мска клас. фика ција	Позици ја	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4234				Услуге информисања	16.865.000	10.786.106	63,96 %	6.078.894	2.546.894	3.532.000
				113093	Услуге информисања - сталне манифестације	13.466.000	10.786.106	80,10 %	2.679.894	2.546.894	133.000
	4235				Услуге информисања - сталне манифестације	3.399.000			3.399.000		3.399.000
					Стручне услуге	560.000			560.000	400.000	160.000
	4237				Трошкови стручних услуга - сталне манифестације	560.000			560.000	400.000	160.000
					Репрезентација	1.600.000			1.600.000		1.600.000
	4239				Репрезентација	1.600.000			1.600.000		1.600.000
					Остале опште услуге	24.460.999	11.024.528	45,07 %	13.436.471	8.962.388	1.600.000
					Остале опште услуге	5.083			5.083		4.474.083
				113099	Остале опште услуге- сталне манифестације	20.298.915	11.024.528	54,31 %	9.274.388	8.962.388	312.000
				113100	Остале опште услуге- сталне манифестације	4.157.000			4.157.000		4.157.000
	4242				Специјализоване услуге	110.484.612	52.305.887	47,34 %	58.178.726	41.052.474	17.126.252
					Услуге образовања, културе и спорта	108.891.612	51.517.487	47,31 %	57.374.126	41.040.874	16.333.252
				113102	Услуге образовања, културе и спорта - сталне маниф	93.891.612	51.517.487	54,87 %	42.374.126	41.040.874	1.333.252
	4249				Остале специјализоване услуге	15.000.000			15.000.000		15.000.000
				113104	Специјализоване услуге -сталне манифестације	1.593.000	788.400	49,49 %	804.600	11.600	793.000
				113105	Остале специјализоване услуге - сталне манифестаци	1.128.000	788.400	69,89 %	339.600	11.600	328.000
	426				Материјал	465.000			465.000		465.000
	4266				Материјали за образовање, културу и спорт	50.000			50.000		50.000
				113112	Материјал за образовање, културу и спорт - сталне	50.000			50.000		50.000
	481				Дотације невладиним организацијама	50.000			50.000		50.000
				4811	Дотације непрофит. орг. које пружају помоћ домаћ.	2.000.000			2.000.000		2.000.000
					Дотације непрофитним организацијама које пружају	2.000.000			2.000.000		2.000.000
					помоћ домаћинствима	2.000.000			2.000.000		2.000.000
	512				Машине и опрема	4.000.000			4.000.000	2.000.000	2.000.000
				5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.000.000			4.000.000	2.000.000	2.000.000
				000001	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.000.000			2.000.000		2.000.000
				113120	Набавка опреме - сталне манифестације	2.000.000			2.000.000		2.000.000
					Извори финансирања за функцију 820				2.000.000		
					01 Општи приходи и примања буџета	150.440.276	87.376.970	58,08 %	63.063.306	60.310.306	2.753.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	48.884.000			48.884.000		48.884.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера	18.898			18.898		18.898
					из ранијих година						
					Укупно за функцију 820	199.343.174	87.376.970	43,83 %	111.966.204	60.310.306	51.655.898

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН.ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

Програм	Функ	Еконо	Еконо	Позици	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Извори финансирања за пројекат 1201-4001						
					01 Општи приходи и примања буџета	150.440.276	87.376.970	58,08 %	63.063.306	60.310.306	2.753.000
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	48.884.000			48.884.000		48.884.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	18.898			18.898		18.898
					Укупно за пројекат 1201-4001	199.343.174	87.376.970	43,83 %	111.966.204	60.310.306	51.655.898
					Извори финансирања за програм 1201						
					01 Општи приходи и примања буџета	1.945.959.000	1.426.657.964	73,31 %	519.301.036	188.761.269	330.539.768
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	900.000.000			900.000.000		900.000.000
					06 Донације од међународних организација	4.741.015	1.009.676	21,30 %	3.731.339		3.731.339
					07 Трансфери од других нивоа власти	12.320.000	8.500.000	68,99 %	3.820.000		3.820.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	169.589			169.589		169.589
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.942.279	4.188.997	23,35 %	13.753.282	10.000.000	3.753.282
					Укупно за програм 1201	2.881.131.883	1.440.356.637	49,99 %	1.440.775.246	198.761.269	1.242.013.978
					Извори финансирања за главу 11.1						
					01 Општи приходи и примања буџета	1.945.959.000	1.426.657.964	73,31 %	519.301.036	188.761.269	330.539.768
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	900.000.000			900.000.000		900.000.000
					06 Донације од међународних организација	4.741.015	1.009.676	21,30 %	3.731.339		3.731.339
					07 Трансфери од других нивоа власти	12.320.000	8.500.000	68,99 %	3.820.000		3.820.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	169.589			169.589		169.589
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	17.942.279	4.188.997	23,35 %	13.753.282	10.000.000	3.753.282
					Укупно за главу 11.1	2.881.131.883	1.440.356.637	49,99 %	1.440.775.246	198.761.269	1.242.013.978
					Извори финансирања за раздео 11						
					01 Општи приходи и примања буџета	2.120.500.000	1.592.186.214	75,09 %	528.313.786	197.261.269	331.052.517
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	900.000.000			900.000.000		900.000.000
					06 Донације од међународних организација	4.741.015	1.009.676	21,30 %	3.731.339		3.731.339
					07 Трансфери од других нивоа власти	12.320.000	8.500.000	68,99 %	3.820.000		3.820.000
					15 Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	169.589			169.589		169.589
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	20.776.896	5.155.283	24,81 %	15.621.613	10.000.000	5.621.613

ИЗМЕНА ФИН. ПЛАНА ЗА ПЕРИОД ПРИВ. ФИН.ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2024.ГОД

Раздео: 11 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Глава: 11.1 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕОГРАД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Програм	Функција	Економска класификација	Економска класификација	Позиција	ОПИС	План	Извршено	% реализ.	Преостало	Резервисано	Преостало
						3.058.507.500	1.606.851.173	52,54 %	1.451.656.327	207.261.269	1.244.395.058
Укупно за раздео 11											

Секретаријат за културу

број VI-02.бр.031-129/24 - 23.05.2024. год.



Заменик начелника Градске управе града Београда -
секретар Секретаријата за културу



(Наташа Михаиловић Ваџић)

